

证券代码：872024

证券简称：孩教圈

主办券商：方正承销保荐

广州孩教圈信息科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴燕丹
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名吴燕丹为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期到期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吴燕丹为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

吴燕丹简历：吴燕丹，女，1995 年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2016 年 8 月至 2019 年 7 月，就职于广州市天河区五仙花园幼儿园，任主班教师；2019 年 8 月至 2021 年 1 月，就职于广州睿江教育咨询有限公司，任积木课程讲师；2021 年 3 月至今，就职于广州孩教圈信息科技股份有限公司，任课程研发员。

吴燕丹和公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止 2022 年 9 月 20 日持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。

经公司监事会核查，吴燕丹符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日